

ÅRSREGNSKAB 2014

for Tårnby Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Tårnby Kommune

Myndighedskode 7190

CVR-nr. 20301716

Årsregnskabet indeholder:

- A** Menighedsrådets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Menighedsrådets forklaringer
- D** Anvendt regnskabspraksis
- E** Årsregnskab i hovedtal
- F** Resultatdisponering
- G** Finansiell status
- H** Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
- Bilag 1** Oversigt over faste ejendomme
- Bilag 2** Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 for Tårnby Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Den uafhængige revisors erklæring

Til menighedsrådet for Tårnby Sogns Menighedsråd

Vi har revideret årsregnskabet for Tårnby Sogns Menighedsråd for perioden 1. januar – 31. december 2014, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning).

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det menighedsrådets ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsetik, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiuvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 12. december 2014. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for menighedsrådets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af menighedsrådets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om menighedsrådets valg af regnskabspraksis er passende, om menighedsrådets regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af kirkekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014 i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning). Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

De i årsregnskabet indeholdte budgetter er ikke omfattet af vores revision.

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Vi har i henhold til lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning) gennemlæst menighedsrådets forklaringer til regnskabet. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i menighedsrådets forklaringer er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Haslev, den 24. august 2015

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Grethe Clausen

Statsautoriseret revisor

Forklaring til Tårnby Sogns regnskab 2014.

Forklaring til anlæg, opsparing og opgørelse af frie midler fremgår af vedlagte skema.

Pr. den 31.12.2014 er der udbetalt 1.041.278,25 kr. af stiftslånet på 1.778.284 kr., det er 105.170 kr. mere end der er sendt fakturer ind for.

Dem har vi forløbigt sat som anlægsmidler indtil andet er afklaret, da de ikke er et overskud på driften.

Overskridelse af gruppe 6 skyldes både hjælp til regnskabet udefra og at Kirkeadministration.dk har overtaget regnskabet i starten af december. Der er betalt 60.000 kr. for oprydning af regnskabet samtidigt med at den gamle regnskabsfører stadig har fået løn.

Under oprydning i regnskabet er debitorlisten blevet opdateret.

Dvs der er lavet en udligning af skyldige debitorer og debitorlisten, det giver en indtægt på 16.812,20 kr.

Oprydning af debitorlisten for 2013 og længer tilbage giver et tab på 5.139,68 kr. Det skyldes at en del begravelse forretninger havde penge tilgode, dem har vi efter aftale med Gunner udlignet, da han mener det er en fejl.

Oprydning af debitorlisten for 2014 giver et tab på 50.882,18 kr.

I alt giver det et tab på debitorer på 39.209,66 kr.

På Kasse/afrundingsdifferencer er alle andre tab og indtægter bogført vedr. oprydning af regnskabet.

Denne liste kan deles op i følgende afsnit :

Difference vedr. fejl bogføringer af moms flere år tilbage giver et overskud på 38.365,67 kr. (De indgår nu i indberetningen af moms for 2. halvår 2014).

Udredning af kontantkasser 2013-2014 giver et overskud på 2.311,93 kr.

Udbetalinger af diverse aconto lønninger fra 2012-2014 giver et underskud på 16.232,78 kr.

Difference på Gitte Oxbye A-indkomst 2013 giver et overskud på 31.266,52 kr.

Dette giver i alt et overskud på 55.711,34 kr.

Styring af anlæg og opsparinger.

Projekt	Videreførte opsparingsmidl. fra 2013 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2014	plus = minus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt Renter	Midler til rådighed i 2014	Regnskab for 2014 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte opsparingsmidl. til 2015 (+ eller -)
			hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	hjemtagne lån minus = betalte afdrag								
8101 Opsparing P-plads			-14.361					14.361	0			0
8501 Opsparing Oliefy			120.000			-120.000 1)			0			0
8502 Opsparing Facade Præstebolig			70.000			-70.000 2)			0			0
8001 Opsparing Stolebænk og gavle			-6.688				6.688		0			0
Anlægsplan til arbejde, der føres under drift				1.041.278		-936.108 3)			105.170			105.170
Div anlægsarbejder fordelt på eksisterende opsparinger.	290.000		-290.000						0			0
	0	0	-121.049	1.041.278	0	-1.126.10		21.049	105.170	0		105.170

184.830

Videreførte midler primo/ultimo 0
 Bevilget art 101820/formål 92 0
 Bevilget art 101835/formål 93 0

Bevægelser / årets løn. 1.041.278
 Opsparinger i alt - reduceres -121.049
 Restgæld i alt - forøges 0

- 1) Oliefy er brugt og bogført på driften.
- 2) Facade Præstebolig er brugt og bogført på driften. Der er ialt bogført 320.513,81 kr. på driften vedr. 1) og 2).
- 3) 936.108 kr. udgør overskridelsen på gruppe 5, formål 5120.
- 4) Der er forbrugt ialt kr. 1.31814,19 på gasfy. Det resterende beløb kr. 116.814,19 indgår i lånet.

Saldo opsparinger pr. 31.12.2014

P-plads 1.399.545
 Stolebænk og gavle 514.546
 Opsparinger ialt pr. 31.12.2014 1.914.091

Opgørelse af særbevilling og forbrug af overførte anlægsmidler.

Projekt	Overførte midler fra 2013	Bevillinger modtaget 2.014	Forbrug I 2014	Forbrug ført på konto nummer	Midler overføres Til 2015
Særbevilling renovering præstebolig		150.000	215.607		-65.607
Anlægsmidler til fyrb (overført fra anlæg)		120.000	15.000		105.000 4)
Anlægsmidler til facade (overført fra anlæg)		70.000	82.617		-12.617
I alt	0	340.000	313.224		26.776

Driftsresultat iht. årsregnskabs side 6	-988.204
Resultat af afsluttet anlæg	0
Overført fra anlæg til drift	1.126.108
Driftsresultat ialt: overført til frie midler	137.904
Frie midler pr. 1.1.2014	539.420
Reserveret iht anlægs og særbevillingsskema	-26.776
Frie midler pr. 31.12.2014	650.549

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominal værdi.

	Regnskab 2014	Budget 2014*	Regnskab 2013
1 Fælles indtægter i alt	6.533.061,00	6.533.061,00	6.580.258,25
Øvrig drift i alt	-7.521.264,64	-6.532.800,00	-6.978.831,61
2 Kirkebygning og sognegård	-757.856,48	-982.400,00	-1.540.065,69
Indtægter	26.152,00	36.000,00	22.549,00
Udgifter, løn	-360.301,79	-387.200,00	-486.987,21
Udgifter, øvrig drift	-423.706,69	-631.200,00	-1.075.627,48
3 Kirkelige aktiviteter	-1.909.445,88	-2.095.000,00	-1.960.158,56
Indtægter	4.886,00	13.500,00	19.629,36
Udgifter, løn	-1.677.926,00	-1.750.200,00	-1.759.625,46
Udgifter, øvrig drift	-236.405,88	-358.300,00	-220.162,46
4 Kirkegård	-2.673.454,72	-2.346.500,00	-2.541.349,51
Indtægter	1.084.082,95	932.300,00	1.098.625,42
Udgifter, løn	-2.706.740,96	-2.422.300,00	-2.575.363,83
Udgifter, øvrig drift	-1.050.796,71	-856.500,00	-1.064.611,10
5 Præstebolig mv.	-1.205.451,99	-299.800,00	40.741,31
Indtægter	52.841,07	144.000,00	120.228,48
Udgifter, løn	0,00	-12.200,00	-10.581,05
Udgifter, øvrig drift	-1.258.293,06	-431.600,00	-68.906,12
6 Administration og fællesudgifter	-989.230,98	-835.500,00	-985.070,32
Indtægter	32.232,77	0,00	0,00
Udgifter, løn	-588.523,07	-505.500,00	-569.840,24
Udgifter, øvrig drift	-432.940,68	-330.000,00	-415.230,08
7 Finansielle poster	14.175,41	26.400,00	7.071,16
A Resultat af drift	-988.203,64	261,00	-398.573,36

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	21.049,07	0,00	20.185,21
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	600.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	21.049,07	0,00	620.185,21
C Resultatopgørelse	-967.154,57	261,00	221.611,85

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-1.793.041,29	-121.049,23	-1.914.090,52
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-402.101,11	0,00	-402.101,11
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0,00	0,00	0,00
721150 Langfristet gæld	0,00	1.041.278,25	1.041.278,25
741110 Frie midler	-539.420,06	-137.904,49	-677.324,55
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-290.000,00	184.830,04	-105.169,96
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	967.154,57	-967.154,57	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	0,00	0,00	0,00

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619020	Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer

581210	Værdipapirer frie midler
581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg
581250	Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler)
581260	Værdipapirer til anskaffelsværdi - 5%-midler

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741130	Præstegårdens frie midler
741140	Kirkegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
742010	Årsafslutningskonto

Hensættelser

761110	Hensættelser
761180	Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer
748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2014	Ultimo 2014
5.127.886,07	5.292.580,11
116.913,01	143.917,86
28.209,58	215.328,64
0,00	0,00
402.101,11	402.101,11
4.580.662,37	4.531.232,50
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2.684.517,66	4.991.886,29
262.087,15	2.761.823,76
1.793.041,29	1.914.090,52
608.451,43	305.324,54
20.937,79	10.647,47
0,00	0,00
7.812.403,73	10.284.466,40

-3.024.562,46	-2.057.407,89
-1.793.041,29	-1.914.090,52
-402.101,11	-402.101,11
0,00	0,00
0,00	1.041.278,25
0,00	0,00
-539.420,06	-677.324,55
0,00	0,00
0,00	0,00
-290.000,00	-105.169,96
0,00	0,00
-4.780.634,73	-4.731.204,86
0,00	0,00
-199.972,36	-199.972,36
-4.580.662,37	-4.531.232,50
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	-1.041.278,25
0,00	-1.041.278,25
0,00	0,00
-7.206,54	-2.454.575,40
-2.678,29	-525.042,98
0,00	0,00
-91.476,45	0,00
0,00	-2.064.492,25
0,00	0,00
86.948,20	134.959,83
-7.812.403,73	-10.284.466,40

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
	2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10 Ligningsbeløb til drift	6.533.061,00	6.533.061,00	6.317.242,00	6.533.061,00	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0,00	0,00	263.016,25	0,00	0,00	0,00
12 Generelt tilskud fra fællesfonden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	6.533.061,00	6.533.061,00	6.580.258,25	6.533.061,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
	2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
20 Fælles formål	-100.490,02	0,00	-151.957,50	26.152,00	-107.821,22	-18.820,80
21 Kirkebygning	-264.284,80	-314.100,00	-905.970,04	0,00	-70.772,22	-193.512,58
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-19.609,69	-25.400,00	0,00	0,00	0,00	-19.609,69
23 Sognegård	-373.471,97	-316.000,00	-482.138,15	0,00	-181.708,35	-191.763,62
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0,00	-326.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-757.856,48	-982.400,00	-1.540.065,69	26.152,00	-360.301,79	-423.706,69

3 Kirkelige aktiviteter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
	2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	-72.953,72	0,00	-9.581,23	0,00	0,00	-72.953,72
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.456.420,40	-1.515.200,00	-1.530.969,21	-2.152,00	-1.385.100,95	-69.167,45
32 Kirkelig undervisning	-30.139,82	-76.000,00	-28.919,96	0,00	-4.472,07	-25.667,75
33 Diakonal virksomhed	-212.993,91	-234.800,00	-233.136,79	7.038,00	-200.283,91	-19.748,00
34 Kommunikation	-60.931,67	-70.500,00	-91.722,91	0,00	-17.181,67	-43.750,00
35 Kirkekor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Kirkekoncerter	-58.418,89	-94.700,00	-46.041,18	0,00	-53.418,89	-5.000,00
37 Foretags- og mødevirksomhed	-17.587,47	-103.800,00	-19.787,28	0,00	-17.468,51	-118,96
39 Kontingent til DSUK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-1.909.445,88	-2.095.000,00	-1.960.158,56	4.886,00	-1.677.926,00	-236.405,88

4 Kirkegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
	2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	-2.824.556,22	-2.345.500,00	-2.718.699,71	932.981,45	-2.706.740,96	-1.050.796,71
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	151.101,50	-1.000,00	177.350,20	151.101,50	0,00	0,00
42 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-2.673.454,72	-2.346.500,00	-2.541.349,51	1.084.082,95	-2.706.740,96	-1.050.796,71

Formål

5 Præstebolig mv.

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
	2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0,00	0,00	-36.437,57	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	-1.235.726,12	-337.600,00	27.564,97	4.885,57	0,00	-1.240.611,69
52 Præstebolig 2	30.274,13	37.800,00	49.613,91	47.955,50	0,00	-17.681,37
53 Præstebolig 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Præstebolig 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Præstebolig 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Funktionærbolig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-1.205.451,99	-299.800,00	40.741,31	52.841,07	0,00	-1.258.293,06

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
	2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-31.138,50	-98.100,00	-104.742,59	0,00	0,00	-31.138,50
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-101.916,39	-41.900,00	-86.982,83	0,00	-17.431,00	-84.485,39
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-100.736,43	-74.000,00	-79.020,16	0,00	-12.800,00	-87.936,43
63 Bygning	-12.800,00	-13.000,00	0,00	0,00	-12.800,00	0,00
64 Økonomi	-245.694,29	-169.300,00	-181.792,42	2.651,79	-176.170,01	-72.176,07
65 Personregistrering	-384.926,32	-322.600,00	-417.680,35	0,00	-368.901,06	-16.025,26
66 Efteruddannelse	-39.967,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.967,79
67 Forsikringspræmie	-71.630,26	-116.600,00	-114.851,97	29.580,98	0,00	-101.211,24
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-421,00	0,00	0,00	0,00	-421,00	0,00
69 Stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-989.230,98	-835.500,00	-985.070,32	32.232,77	-588.523,07	-432.940,68

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
	2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	-6.049,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.049,72
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	5.703,08	22.300,00	7.071,16	5.703,08	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	8.042,04	4.100,00	0,00	8.042,04	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	6.480,01	0,00	0,00	8.330,33	0,00	-1.850,32
I alt	14.175,41	26.400,00	7.071,16	22.075,45	0,00	-7.900,04

Formål

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
	2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Sognegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 Funktionærboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	21.049,07	0,00	20.185,21	21.049,07	0,00	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	21.049,07	0,00	620.185,21	21.049,07	0,00	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
1A Englandsvej 330-338	4552 m2	4.600.000,00	955.900,00	Præstebolig, adm.,konf.stuer
41A Vestre Bygade 19	765 m2	2.100.000,00	156.700,00	Præstebolig
41B Vestre Bygade 21	749 m2	157.300,00	157.300,00	Materiel- og containerplads
1RÆ Vestre Bygade 15	506 m2	0,00	0,00	Parkeringsplads
40A Vestre Bygade 17	835 m2	175.400,00	175.400,00	Parkeringsplads
37D Sivkærvej 5	790 m2	0,00	0,00	Mandskabsbygning (kirkegård)
99 m.fl. Englandsvej 340	21714	0,00	0,00	Kirke og kirkegård
Ejendomsværdi i alt		7.032.700,00		
Ejendomsværdi i alt		14.065.400,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Det Danske Bibelselskab	350,50
Kirkens Korshær, Sct. Nicolai Tjenesten	1.848,50
Religionspædagogisk Center	185,00
Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse	194,50
Folkekirkens Nødhjælp - Faste	1.848,50
Samvirkende Menighedsplejer	680,50
KFUM & K	198,00
Folkekirkens Nødhjælp	905,50
Red Barnet	578,50
Diakonissestiftelsen	539,00
Kofoeds Skole	595,50
Danmission - Irak	1.031,00
Missionen Blandt Hjemløse	740,50
Folkekirkens Nødhjælp	1.609,00
Konfirmand Aktion 2014	3.001,00
Folkekirkens Nødhjælp - Jul	2.118,00
Tårnby Sogns Menighedspleje (kontant afregnet)	3.046,00
Tårnby Sogns Menighedspleje (kontant afregnet)	2.117,50
Ialt	21.587,00